

Hovedoversigt budget 2022-25 i 1.000 kr.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	151.881	-47.549	152.494	-47.562	152.742	-47.562	153.754	-47.562
Heraf refusion		11		11		11		11
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	69.945	-81.174	73.665	-82.963	71.665	-82.963	68.985	-82.963
2. Transport og infrastruktur	140.082	-24.600	133.392	-24.600	135.926	-24.600	137.748	-24.600
3. Undervisning og kultur	959.577	-145.802	935.338	-149.713	933.962	-151.243	936.295	-152.704
Heraf refusion		-8.376		-8.376		-8.376		-8.376
4. Sundhedsområdet	343.588		342.918		344.236		345.247	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.958.420	-524.057	2.955.360	-525.626	2.999.809	-532.201	3.035.173	-531.161
Heraf refusion	-45	-262.345	-45	-263.502	-45	-268.019	-45	-268.019
6. Fællesudgifter og administration	470.020	-37.915	463.505	-37.915	466.459	-37.915	472.676	-37.915
Driftsvirksomhed i alt	5.093.512	-861.096	5.056.672	-868.379	5.104.799	-876.485	5.149.877	-876.906
Heraf refusion	-45	-270.710	-45	-271.866	-45	-276.384	-45	-276.384
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	81.856	-118.500	135.454	-140.500	166.887	-129.000	202.185	-97.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	6.815	-11.455	10.915	-13.007	7.699	-12.653	6.280	-11.349
2. Transport og infrastruktur	40.297		45.213		10.953		15.500	
3. Undervisning og kultur	46.654		46.992		71.992		66.992	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	48.593		80.713		59.472		29.536	
Anlægsvirksomhed i alt	224.215	-129.955	319.287	-153.507	317.003	-141.653	320.493	-108.349
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	98.080	-19.467	219.663	-42.924	345.871	-64.714
C. RENTER	6.891	-7.719	6.955	-7.719	7.092	-8.219	6.877	-8.219
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	426	0	0	0	0	0	4.422	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-4.062	-12.300	-6.430	63.700	-21.691	39.700	-94.909	-13.200
Balanceforskydninger i alt	-3.636	-12.300	-6.430	63.700	-21.691	39.700	-90.487	-13.200
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	64.839		45.219		45.869		46.578	
SUM (A + B + C + D + E)	5.385.822	-1.011.070	5.519.782	-985.372	5.672.736	-1.029.581	5.779.209	-1.071.388
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-95.309	0	-72.085	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		0		0		0		0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	7.619	-1.215.264	7.886	-1.157.471	8.280	-1.179.200	8.690	-1.206.224
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	5.000	-3.172.607		-3.290.017		-3.400.650		-3.510.788
Finansiering i alt	13.119	-4.387.871	8.386	-4.542.796	8.780	-4.651.935	9.190	-4.717.012
BALANCE	5.398.941	-5.398.941	5.528.168	-5.528.168	5.681.515	-5.681.515	5.788.399	-5.788.399